

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Годового общего  
Собрания акционеров  
ОАО «Южный Кузбасс»  
22 июня 2006 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
в устав открытого акционерного общества  
«Угольная компания «Южный Кузбасс»

**Подпункт 2 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:**

«автотранспортные перевозки, в том числе перевозка аммиачной селитры, взрывчатых веществ и т.п.»

**Пункт 3.4 раздела 3 дополнить следующими подпунктами:**

- участие в организации, проектировании и проведении буровзрывных работ на горнорудных предприятиях;
- выпуск промышленных взрывчатых веществ, как на базе своего производства, так и вновь построенного;
- участие в разработке взрывчатых веществ и средств взрывания;
- организация проектирования и строительства установок по производству взрывчатых веществ, установок по подготовке различных вспомогательных средств для организации взрывных работ (выпуск полиэтиленовых рукавов, гильз, их модернизация) как на территории России, так и в других регионах и республиках;
- проведение всех видов геологоразведочных и геоэкологических работ;
- бурение специальных скважин, их обустройство и ремонт;

**Раздел 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:**

«По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества».

**Абзац 24 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции:**

«определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, а также утверждение Положений, регулирующих эти отношения с гражданами и юридическими лицами;

**Абзац 25 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции:**

«создание и ликвидация филиалов, их переименование, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий».

**Абзац 26 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции:**

«внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, их переименованием, их ликвидацией, открытием представительств общества и их ликвидацией».

**Подпункт 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 дополнить абзацем 37 следующего содержания:**

« оказание единовременной спонсорской (благотворительной) помощи сверх сумм, утверждённых сметой расходов социального характера на текущий год».

**Раздел 14 пункт 14.1 дополнить подпунктом 14.1.4 следующего содержания:**

«Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему.

**Раздел 15 дополнить пунктом 15.7 следующего содержания:**

«По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества».